HOA KỲ

Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch

Washington, DC 20549

MẪU 6-K

BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TƯ NHÂN NƯỚC NGOÀI

THEO QUY TẮC13a-16HOẶC15d-16

ĐẠO LUẬT SGDCK NĂM 1934

Trong tháng 10 năm 2023

Số hồ sơ hoa hồng:001-41782

Công ty TNHH ô tô VinFast

Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải
Quần Đảo Cát Hải, Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
(Địa chỉ văn phòng điều hành chính)

Cho biết bằng dấu kiểm xem người đăng ký có nộp hoặc sẽ nộp báo cáo hàng năm theo Mẫu 20-F hoặc Mẫu 40-F hay không.

Mẫu 20-F☒ Mẫu 40-F☐

==

THÔNG TIN TRONG BÁO CÁO NÀY TRÊN MẪU 6-K

Ký kết Thỏa thuận đăng ký vốn cổ phần dự phòng

Vào ngày 20 tháng 10 năm 2023 (“Ngày có hiệu lực”), VinFast Auto Ltd. (“VinFast”) đã ký kết thỏa thuận đăng ký vốn sở hữu dự phòng (“Thỏa thuận đăng ký”) với YA II PN, Ltd. (“Yorkville”), theo đó VinFast sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, phát hành cho Yorkville và Yorkville sẽ có nghĩa vụ đăng ký mua cổ phần phổ thông

trong vốn của VinFast, không có mệnh giá ("cổ phiếu phổ thông") cho tổng cộng. số tiền đăng ký lên tới 1,0 tỷ USD ('Số tiền cam kết'), vào bất kỳ lúc nào trong thời gian cam kết 36 tháng kể từ Ngày có hiệu lực, tuân theo một số điều kiện nhất định.

Mỗi đợt phát hành của VinFast cho Yorkville theo Thỏa thuận đăng ký mua ("Ứng trước") phải tuân theo giới hạn tối đa bằng 100% khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của cổ phiếu phổ thông của VinFast trên Thị trường chứng khoán Nasdaq ("Nasdaq") trong năm ngày giao dịch ngay trước khi gửi Thông báo trước ("Thông báo trước") từ VinFast đến Yorkville. Mỗi cổ phiếu phổ thông được phát hành cho Yorkville tùy từng thời điểm theo Thỏa thuận đăng ký sẽ được phát hành ở mức 97,5% Giá thị trường (như được xác định bên dưới) trong ba ngày giao dịch bắt đầu vào ngày Thông báo trước hiện hành ("Thời gian định giá"). "Giá thị trường" được định nghĩa là giá giao dịch trung bình có khối lượng hàng ngày ("VWAP") thấp nhất của cổ phiếu phổ thông trên Nasdaq trong Thời hạn định giá, ngoại trừ VWAP hàng ngày vào bất kỳ ngày nào được loại trừ theo các điều khoản của Thỏa thuận đăng ký Yorkville . Đối với mỗi Khoản tạm ứng, nếu VinFast thông báo cho Yorkville về mức giá tối thiểu có thể chấp nhận được trên mỗi cổ phiếu phổ thông đối với khoản Tạm ứng đó, thì nếu VWAP của cổ phiếu phổ thông thấp hơn mức giá tối thiểu có thể chấp nhận được do VinFast chỉ định hoặc nếu không có VWAP thì sẽ có sẽ tự động giảm một phần ba số tiền Tạm ứng và ngày đó sẽ bị loại khỏi Thời hạn định giá. Tổng số cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành cho Yorkville đối với mỗi Khoản tạm ứng có bất kỳ ngày loại trừ nào sẽ được tăng lên theo số lượng cổ phiếu phổ thông đó bằng số lượng cổ phiếu phổ thông lớn hơn, nếu có, được Yorkville bán vào những ngày loại trừ đó hoặc số lượng cổ phiếu phổ thông mà Yorkville chọn đăng ký, trong từng trường hợp, với giá đăng ký trên mỗi cổ phiếu phổ thông bằng 97,5% mức giá tối thiểu có thể chấp nhận được, tuân theo các giới hạn được quy định trong Thỏa thuận đăng ký. Không có giới hạn về thời gian hoặc tần suất mà VinFast có thể gửi Thông báo trước cho Yorkville, với điều kiện VinFast phải chuyển giao tất cả cổ phiếu phổ thông liên quan đến tất cả các Thông báo trước trước đó trước khi đưa ra Thông báo trước mới.

Các khoản tạm ứng phải tuân theo một số hạn chế nhất định, bao gồm cả việc Yorkville sẽ không có nghĩa vụ đăng ký hoặc mua lại và sẽ không đăng ký hoặc mua lại bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào, khi được tổng hợp với tất cả các cổ phiếu phổ thông khác mà Yorkville mua lại theo Thỏa thuận đăng ký, sẽ dẫn đến việc họ sở hữu một cách có lợi hơn 4,99% số cổ phiếu phổ thông sau đó được phát hành tại thời điểm Tạm ứng ("Giới hạn quyền sở hữu") hoặc mua lại kể từ Ngày có hiệu lực theo Thỏa thuận đăng ký, hơn 19,99% số cổ phiếu phổ thông kể từ Ngày có hiệu lực. Ngày ("Giới hạn trao đổi"). Exchange Cap sẽ không áp dụng trong một số trường hợp nhất định, bao gồm cả trường hợp VinFast đã được cổ đông chấp thuận cho việc phát hành cổ phiếu phổ thông vượt quá

Exchange Cap theo quy định của Nasdaq hoặc các đợt phát hành đó không yêu cầu sự chấp thuận của cổ đông theo “quy tắc giá tối thiểu” của Nasdaq .”

Liên quan đến việc ký kết Thỏa thuận đăng ký, VinFast đã đồng ý thanh toán cho YA Global II SPV, LLC, một công ty con của Yorkville, một khoản phí cơ cấu với số tiền 25.000 USD. Ngoài ra, để xem xét cam kết đăng ký mua của Yorkville, VinFast sẽ trả phí cam kết (“Phí cam kết”) bao gồm 800.000 cổ phiếu phổ thông (“Cổ phiếu cam kết”). Cổ phiếu cam kết sẽ được phát hành cho Yorkville trong vòng hai ngày giao dịch kể từ ngày Tuyên bố đăng ký được SEC tuyên bố có hiệu lực (nhưng không muộn hơn ngày thứ 180 sau Ngày có hiệu lực, ngày này sẽ tự động được gia hạn theo số ngày. rằng SEC có thể không hoạt động hết công suất do chính phủ liên bang Hoa Kỳ đóng cửa).

Thỏa thuận đăng ký sẽ tự động chấm dứt vào đầu ngày 1 tháng 11 năm 2026 hoặc khi Yorkville đã đăng ký số cổ phần phổ thông tương đương với Số tiền cam kết theo các điều khoản của Thỏa thuận đăng ký. Ngoài ra, VinFast có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận đăng ký sau khi thông báo bằng văn bản trước ba ngày làm việc cho Yorkville, với điều kiện (i)không có Thông báo trước nào còn tồn đọng theo đó cổ phiếu phổ thông vẫn chưa được phát hành và (ii)VinFast đã thanh toán tất cả số tiền còn nợ Yorkville theo Thỏa thuận đăng ký, bao gồm cả Phí cam kết. Yorkville đã cam kết không tham gia vào bất kỳ hoạt động bán khống cổ phiếu phổ thông trực tiếp hoặc gián tiếp nào trong thời hạn của Thỏa thuận đăng ký.

Thỏa thuận đăng ký bao gồm các tuyên bố, bảo đảm, giao ước, điều kiện kết thúc và điều khoản bồi thường theo thông lệ. Việc bán hàng theo Thỏa thuận đăng ký chỉ có thể bắt đầu sau khi đã đáp ứng một số điều kiện nhất định, bao gồm hiệu lực của tuyên bố đăng ký theo Mẫu F-1 do VinFast nộp về việc bán lại cổ phiếu phổ thông đã phát hành hoặc được VinFast bán cho Yorkville theo Thỏa thuận đăng ký. Thỏa thuận đăng ký (“Tuyên bố đăng ký”).

Không có giới hạn nào về việc sử dụng số tiền thu được, các khế ước tài chính hoặc kinh doanh, hạn chế về nguồn tài chính trong tương lai, quyền từ chối đầu tiên, quyền tham gia, hình phạt hoặc thiệt hại được thanh lý trong Thỏa thuận đăng ký. Mọi khoản tiền thu được mà VinFast nhận được theo Thỏa thuận đăng ký dự kiến sẽ được sử dụng để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ và công nghệ, đầu tư vào bán hàng và tiếp thị cũng như mở rộng kênh bán hàng, đầu tư vào phát triển cơ sở sản xuất, vốn lưu động và mục đích chung của công ty, có thể bao gồm các khoản đầu tư và mua lại chiến lược tiềm năng, mặc dù chúng tôi chưa xác định được bất kỳ cơ hội đầu tư hoặc mua lại cụ thể nào vào thời điểm này.

Mô tả ở trên của Thỏa thuận đăng ký không nhằm mục đích hoàn chỉnh và đủ điều kiện toàn bộ theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận đăng ký, biểu mẫu được đính kèm ở đây dưới dạng Phụ lục 99.1 và được đưa vào đây bằng cách tham chiếu.

CHỈ SỐ TRIỂN LÃM

Triển lãm

Mô tả triển lãm

99.1Thỏa thuận đăng ký sở hữu dự phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2023, giữa VinFast và YA II PN, Ltd.

99.2Thông cáo báo chí, ngày 20 tháng 10 năm 2023.

CHỮ KÝ

Căn cứ vào các yêu cầu của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đã được sửa đổi, người đăng ký đã yêu cầu người ký tên dưới đây thay mặt họ ký vào báo cáo này và được ủy quyền hợp pháp.

Công ty TNHH ô tô VinFast

Ngày: 20 tháng 10 năm 2023

Bởi: /s/ Lê Thị Thu Thủy

Họ tên: Lê Thị Thu Thủy

Chức danh: Giám đốc điều hành và
Giám đốc điều hành toàn cầu